

## «Страхование жизни»

Программа предназначена для управления и автоматизации процессов в сфере страхования жизни, включая создание и поддержку страховых продуктов. Программа применяется при оформлении и реализации страховых полисов, а также поддерживает все этапы взаимодействия с клиентами — начиная от оформления договора и заканчивая предоставлением доступа к личному кабинету для отслеживания состояния счетов и результатов инвестиций. Если условия договора предусматривают возможность инвестирования, программа позволяет управлять этими процессами, обеспечивая прозрачность и контроль над инвестиционными потоками.

[Очистить форму](#)

---

**Отладочные данные**

Шаблон:  product\_id=, КУ/КС/ДП=  Риски: [?]  Переменная шаблона   
Расчет: 1731059286, 1731059968 VS: [?]   
График платежей: [?]   
Именованные параметры: [?]

---

**Соответствие Страхователя (Клиента) декларации (анкеты) спец. знаний в области финансов для заключения договора страхования**

Фамилия *	<input type="text"/>	Имя *	<input type="text"/>	Отчество	<input type="text"/>
Дата рождения *	<input type="text"/>	Пол	-- Выберите --	Гражданство *	РФ
Тип документа *	-- Выберите документ --	Серия *	<input type="text"/>	Номер *	<input type="text"/>
Дата выдачи *	<input type="text"/>	Кем выдан *	<input type="text"/>	Код подразделения *	<input type="text"/>

[Печать декларации](#)

---

**Параметры договора страхования**

Стратегия *	Управляй инвестициями: Кис	Срок инвестирования *	1 год 6 месяцев	Дата заключения договора *	<input type="text"/>	Начало действия договора *	<input type="text"/>
Окончание действия договора *	<input type="text"/>	Валюта договора страхования	руб. РФ	Страховая сумма	<input type="text"/>		
Застрахованный является страхователем	<input checked="" type="checkbox"/>	Пол Страхователя	-- Выберите --	Условия страхования	Соответствует декларации За		

---

**Быстрый расчет**

Страховая премия, руб.	<input type="text"/>	Страховая сумма *	<input type="text"/>	<a href="#">Рассчитать</a>
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------------

### Функциональные возможности программы:

1. Управление информацией о контрагентах, что облегчает работу с клиентской базой. Система позволяет не только хранить данные о клиентах, но и сегментировать их по различным критериям, таким как возраст, пол, регион проживания, тип страхования и другие параметры. Это упрощает процесс персонализации предложений и повышения качества обслуживания.

### Карточка контрагента

[Назад в реестр](#) [Сохранить](#)

Наименование: **Второй Тест Тестович**

Второй Тест Тестович

ИНН:

ID: 534529

Дата изменения:

Статус:
  нет Страховой агент  
 нет Оператор В2В  
 да Это клиент  
 нет Имеется ЛК  
 нет Это тренер

Активныйезде

Организация: Нет

Безопасность | **Личные данные** | ЛКК | Контакты | Адреса | Документы | Договоры | Банковские счета | Роли

Личные данные [В наименовании](#) [Из наименования](#)

Фамилия: Второй

Пол: Мужской

Имя: Тест

Гражданство: Российская Федерация

Отчество: Тестович

Место рождения: Москва

Дата рождения: 05.12.1987

Снилс:

### Карточка контрагента

[Назад в реестр](#) [Сохранить](#)

Наименование: **Второй Тест Тестович**

Второй Тест Тестович

ИНН:

ID: 534529

Дата изменения:

Статус:
  нет Страховой агент  
 нет Оператор В2В  
 да Это клиент  
 нет Имеется ЛК  
 нет Это тренер

Активныйезде

Организация: Нет

Безопасность | Личные данные | ЛКК | Контакты | Адреса | Документы | **Договоры** | Банковские счета | Роли

#	Серия	Номер	Дата	Кем является	Тип
1	FL-DNA	133735	25.01.2025	страхователь, застрахованный	S

2. Создание страховых продуктов с помощью встроенного конструктора, что упрощает адаптацию под потребности бизнеса. Конструктор позволяет быстро и эффективно разрабатывать новые страховые полисы, учитывая индивидуальные требования клиентов и особенности рынка. Это способствует повышению конкурентоспособности и гибкости компании.

калькулятор | страхователь | выгодоприобретатели | декларация | КИД | оформление

[Заполнить](#) info 1

**Страхователь**

Гражданство:  | 
 Фамилия:  | 
 Имя:  | 
 Отчество:  | 
 Дата рождения:  | 
 Пол:

**Застрахованный**

Застрахованный является страхователем | 
  Добавить несовершеннолетнего застрахованного

**Параметры договора**

Желаемая дата начала договора:  | 
 Возрасты:  | 
 Периодичность взносов:  | 
 Срок страхования:  | 
 Страховая сумма основная программа:  | 
 Страховой взнос (итог):

**Программа страхования** | **Страховые риски** | **Выбрано Пакет** | **Страховая сумма** | **Страховой взнос**

Для Застрахованного лица | Базовые риски:

3. Полное управление договорами страхования, охватывающее все аспекты работы с ними. Система обеспечивает автоматизацию процессов заключения, продления и расторжения договоров, а также контроль за их исполнением. Это снижает риски ошибок и повышает эффективность работы сотрудников.

Изменение покрытия в договоре (дополнительное соглашение или техническая версия)

**Данные по покрытию договора**

Выбрать покрытие договора

Серия и номер полиса через пробел:

4. Управление счетами и оплатой, включая использование эквайринговых сервисов, что делает процесс оплаты быстрым и безопасным. Система поддерживает различные способы оплаты, включая банковские карты, электронные кошельки и другие платёжные инструменты. Это обеспечивает удобство для клиентов и повышает их удовлетворённость.

## Договора: изменение участников, статусов и связанных параметров [?]

Номер полиса \*

Изменения будут внесены в полис **xxx №111111** от **28.07.2017**  
Страхователь: **ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ**  
CONTRACT\_ID: **-1**  
STATUS: **12**  
TYPE: **lsz**  
RULE: **ge**

Создать и подключить застрахованного

Поле

Старое значение

Новое значение

\* обязательные поля.

5. Управление инвестиционными портфелями, позволяющее эффективно распределять средства и контролировать результаты вложений. Система предоставляет инструменты для анализа и оптимизации инвестиционных стратегий, а также для мониторинга и оценки рисков. Это помогает принимать взвешенные решения и повышать доходность инвестиций.

6. Построение аналитических отчётов, помогающих принимать взвешенные решения на основе данных. Система генерирует подробные отчёты по различным аспектам работы, таким как продажи, выплаты, инвестиции и другие показатели. Это позволяет руководству компании получать полную картину происходящего и принимать обоснованные решения.

### Реестр отчетов

Фрагмент наименования

Действия	Наименование	Интерфейсы
----------	--------------	------------

7. Предоставление REST API, что обеспечивает лёгкость интеграции с другими системами и приложениями. Это позволяет компании интегрировать программу с другими корпоративными системами, такими как CRM, ERP и другие, для обеспечения бесшовной работы и обмена данными.

### Форма запроса

Key	Value	Description
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. Интеграция с системами уведомления клиента через Личный кабинет, Email, SMS и другие мессенджеры, что улучшает коммуникацию и повышает удовлетворённость пользователей. Система автоматически отправляет уведомления клиентам о статусе их заявок, изменениях в договорах, результатах инвестиций и других важных событиях. Это повышает прозрачность и доверие клиентов.

### Управление заданиями

Уникальный код задачи  Тип действия  Фрагмент описания

Ред.	Описание	Расписание	Действие	Последнее выполнение	Статус
------	----------	------------	----------	----------------------	--------

9. Интеграция с системами верификации клиентов, такими как ЦПГ и Т-Банк, что способствует повышению безопасности и снижению рисков мошенничества. Система проверяет данные клиентов на соответствие требованиям законодательства и внутренних политик компании, что помогает предотвратить мошенничество и снизить риски финансовых потерь.

## Авторизация

Номер телефона \*

Пароль \*



Запомнить

[Забыли пароль?](#)

Войти

или

 Войти через Госуслуги

 Войти через Т-Банк

Нажимая "Войти" я [соглашаюсь](#) на обработку моих персональных данных

[Регистрация](#)

[Инструкция по работе в личном кабинете\\*](#)

Эта комплексная система предназначена для оптимизации всех ключевых бизнес-процессов в страховой компании, повышения эффективности работы и улучшения качества обслуживания клиентов. Она позволяет компании сосредоточиться на своей основной деятельности, минимизируя рутинные операции и повышая точность и скорость выполнения задач.